

Næstved Varmeværk, A.M.B.A.  
Aaderupvej 22-24  
4700 Næstved

18. december 2014

Ref. nr.: G-2278

CVR: 69995713

### Forslag til konvertering af obligationslån

Grundet de lave renteforhold er der mulighed for at konvertere følgende lån og opnå lavere ydelser:

Lån nr.	Oprindelig hovedstol	Restgæld pr. 30.06.2015	Anslået besparelse
200630802	7.852.000,00	5.073.314,30	563.693,78

Besparselsen kan opnås ved at indfri ovenstående lån og optage et nyt lån med samme løbetid. Den faste rente på det nye lån vil være lavere svarende til indikativt 1,23 pct. p.a. Det nye lån er ikke konverterbart.

Den anslåede besparelse er beregnet som en nutidsværdibesparelse og er svarende til forskellen mellem ydelserne på det eksisterende lån og de estimerede ydelser på det nye lån. Begge ydelsesforløb fremgår af vedlagte "Ydelsesoversigt".

Den indikative rente på det nye lån er beregnet med udgangspunkt i markedsforholdene pr. dags dato. KommuneKredit garanterer derfor ikke for renten på det nye lån eller den endelige besparelse, da de begge kan afvige og først kendes, når det nye lån er hjemtaget.

### Opsigelses- og fuldmagtserklæring

Ønskes ovenstående konvertering gennemført, skal vedlagte "Opsigelses- og fuldmagtserklæring" udfyldes og fremsendes til kommuneKredit. Erklæringen giver KommuneKredit fuldmagt til at indfri det eksisterende lån samt at fastsætte renten på det nye lån.

## Garantierklæring

Lånet er garanteret af Næstved Kommune, og vi henleder opmærksomheden på, at garanten skal indtræde omlægningen.

## Frist for opsigelse er 11. februar 2015

Hvis I har ønske om at foretage ovenstående konvertering, skal KommuneKredit modtage følgende dokumenter:

- Opsigelses- og fuldmagtserklæring
- Kopi af selskabets seneste vedtægter
- Dokumentation for gældende og gyldige tegningsregler
- Referat fra seneste generalforsamling og/eller seneste bestyrelsesmøde, hvor de tegningsberettigede fremgår.

Dokumentet kan indscannes og indleveres via mail til [kunde@kommunekredit.dk](mailto:kunde@kommunekredit.dk) eller sendes pr. post til:

KommuneKredit  
Att: Udlånsafdelingen  
Kultorget 16  
1175 København K

Med venlig hilsen

KommuneKredit

## Bilag:

- Ydelsesoversigt
- Opsigelses- og fuldmagtserklæring



KOMMUNE  
KREDIT

KommuneKredit  
Att: Udlånsafdelingen  
Kultorget 16  
1175 København K

18. december 2014

Ref. nr.: G-2278

### Opsigelses- og fuldmagtserklæring

Næstved Varmeværk, A.M.B.A. opsiges hermed følgende lån til kurs 100 pr. 30. juni 2015:

Lån nr.	Serie	Kuponrente	Restgæld pr. 30.06.2015
200630802	209	3 %	5.073.314,30

Vi ønsker i forbindelse med opsigelsen at refinansiere lånet med et nyt ikke konverterbart aftalelån i KommuneKredit med tilsvarende restløbetid og en hovedstol svarende til restgælden pr. 30. juni 2015.

Vi afgiver hermed fuldmagt til, at KommuneKredit kan gennemføre konverteringen og optage det nye lån på vore vegne og på de vilkår, som KommuneKredit kan opnå i kapitalmarkederne.

Vi er opmærksomme på, at fastsættelse af renten på det nye lån er afhængig af udviklingen på de internationale kapitalmarkeder, og at den fastsatte rente kan afvige i forhold til den oplyste rente. Dermed kan besparelsen blive større eller mindre end den anslåede besparelse, som er oplyst af KommuneKredit jf. "Forslag til konvertering af obligationslån" fremsendt til debitor.

Vi erklærer samtidig, at ovenstående opsigelse samt optagelsen af et nyt aftalelån er godkendt i henhold til vores almindelige regler om låntagning

Vi erklærer, at nærværende opsigelses- og fuldmagtserklæring er behørigt underskrevet i henhold til selskabets vedtægter og er godkendt i henhold til vores almindelige regler om låntagning.

Vi erklærer at KommuneKredits oplysning om navn, adresse og CVR nummer som angivet i brevet er korrekte.

Næstved Varmeværk, A.M.B.A., den / - 201

\_\_\_\_\_  
Navn og stilling (Blokbogstaver)

\_\_\_\_\_  
Navn og stilling (Blokbogstaver)

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Underskrift

<b>Næstved Varmeværk 200630802</b>					<b>Konverteret til aftalelån</b>		
Nettobeløb: 5.073.314,30 kr. annuitetslån, der afdrages over 11,50 år					Næstved Varmeværk, A.M.B.A.×G-2278×200630802.		
Fast rente: 1,23% p.a.							
Provenu: 5.073.314,30 kr. effektiv rente 1,23% p.a.					Besparelse nutidsværdi		<b>563.693,78</b>
<b>Ydelsesrække efter konvertering</b>					<b>Oprindelig ydelsesrække</b>		
	Afdrag	Rente	Ydelse	Restgæld		Ydelse	Restgæld
Afvikling pr.							
30.06.2015				5.073.314,30	30.06.2015		5.073.314,30
30.12.2015	206.028,12	31.200,88	237.229,00	4.867.286,18	11.12.2015	264.522,33	4.886.921,01
30.06.2016	207.295,19	29.933,81	237.229,00	4.659.990,99	11.06.2016	264.447,77	4.697.731,83
30.12.2016	208.570,06	28.658,94	237.229,00	4.451.420,93	11.12.2016	264.372,09	4.505.704,81
30.06.2017	209.852,76	27.376,24	237.229,00	4.241.568,17	11.06.2017	264.295,28	4.310.797,38
30.12.2017	211.143,36	26.085,64	237.229,00	4.030.424,81	11.12.2017	264.217,32	4.112.966,34
30.06.2018	212.441,89	24.787,11	237.229,00	3.817.982,92	11.06.2018	264.138,19	3.912.167,84
30.12.2018	213.748,41	23.480,59	237.229,00	3.604.234,51	11.12.2018	264.057,87	3.708.357,36
30.06.2019	215.062,96	22.166,04	237.229,00	3.389.171,55	11.06.2019	263.976,34	3.501.489,72
30.12.2019	216.385,59	20.843,41	237.229,00	3.172.785,96	11.12.2019	263.893,60	3.291.519,07
30.06.2020	217.716,37	19.512,63	237.229,00	2.955.069,59	11.06.2020	263.809,61	3.078.398,86
30.12.2020	219.055,32	18.173,68	237.229,00	2.736.014,27	11.12.2020	263.724,36	2.862.081,84
30.06.2021	220.402,51	16.826,49	237.229,00	2.515.611,76	11.06.2021	263.637,83	2.642.520,07
30.12.2021	221.757,99	15.471,01	237.229,00	2.293.853,77	11.12.2021	263.550,01	2.419.664,87
30.06.2022	223.121,80	14.107,20	237.229,00	2.070.731,97	11.06.2022	263.460,87	2.193.466,84
30.12.2022	224.494,00	12.735,00	237.229,00	1.846.237,97	11.12.2022	263.370,39	1.963.875,84
30.06.2023	225.874,64	11.354,36	237.229,00	1.620.363,33	11.06.2023	263.278,55	1.730.840,98
30.12.2023	227.263,77	9.965,23	237.229,00	1.393.099,56	11.12.2023	263.185,34	1.494.310,59
30.06.2024	228.661,44	8.567,56	237.229,00	1.164.438,12	11.06.2024	263.090,72	1.254.232,25
30.12.2024	230.067,71	7.161,29	237.229,00	934.370,41	11.12.2024	262.994,69	1.010.552,73
30.06.2025	231.482,62	5.746,38	237.229,00	702.887,79	11.06.2025	262.897,22	763.218,02
30.12.2025	232.906,24	4.322,76	237.229,00	469.981,55	11.12.2025	262.798,29	512.173,29
30.06.2026	234.338,61	2.890,39	237.229,00	235.642,94	11.06.2026	262.697,87	257.362,89
30.12.2026	235.642,94	1.449,20	237.092,14	0,00	11.12.2026	261.326,28	0,00